Portfolioüberschneidung

TALV / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,32%	41

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

Überschneidung / TALV 66,15%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

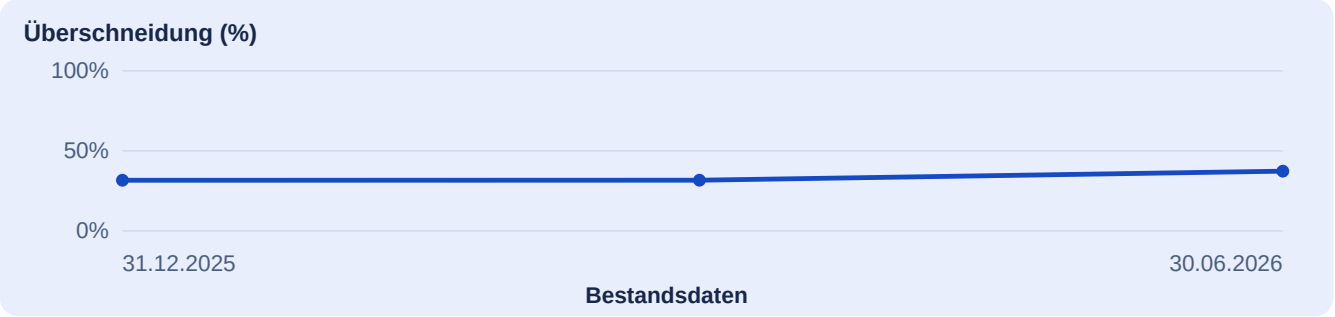
Überschneidung / TVAL 38,80%

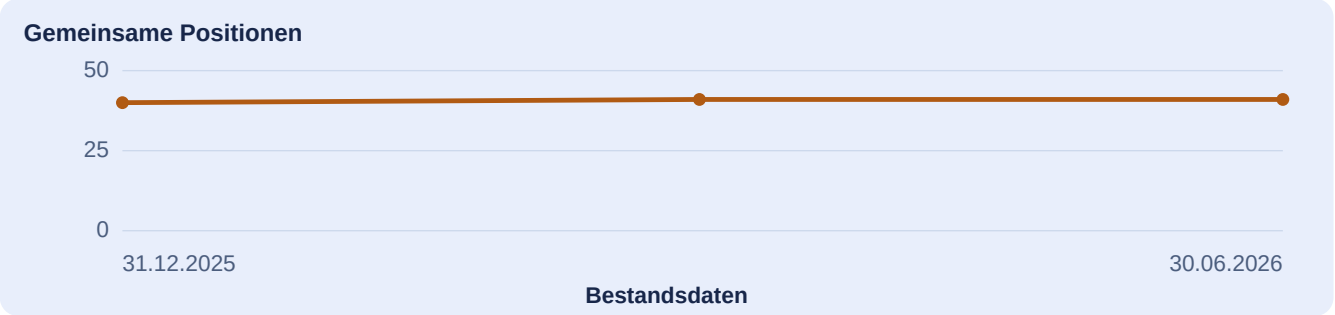
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TALV	TVAL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	5,35%	5,03%	5,03%
APPLE INC COM	3,90%	2,96%	2,96%
MICROSOFT CORP COM	3,21%	2,28%	2,28%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 56 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +5,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	2,05%	5,03%	+2,98
APPLE INC	0,00%	2,96%	+2,96
MICROSOFT CORP	0,55%	2,28%	+1,73
CHARLES SCHWAB CORP (THE)	0,00%	1,29%	+1,29
MICRON TECHNOLOGY INC	1,23%	0,00%	-1,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,08

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	TALV · SEC	TVAL · SEC
30.06.2026	37,32%	41	0000940400-26-034631	0001099263-26-009625
31.03.2026	31,67%	41	0000940400-26-022045	0001099263-26-006627
31.12.2025	31,64%	40	0000940400-26-007494	0001099263-26-002578